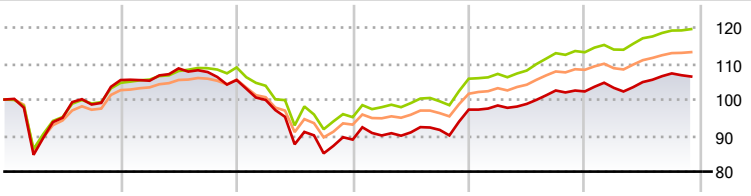
L&G Global High Yield Bond Fund P EUR Hgd Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B Gbl HY N-F 2% Con H TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to provide a combination of capital growth and income over the long term. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its assets in a broad range of fixed income securities from around the world. The Fund is managed with reference to the ICE BofA BB-B Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Total Return Index (Hedged to USD), the "Benchmark Index".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,42	0,01	-15,70	9,38	5,18	4,05	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

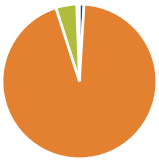
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,81	0,67
6-Mesi	2,79	3,32	2,96
1-Anno	3,67	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	5,63	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	0,42	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

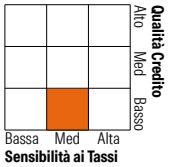
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,98	1,56	2,29	-
2024	1,18	0,44	3,77	-0,26
2023	1,30	0,94	0,76	6,16
2022	-5,24	-12,34	-2,87	4,48
2021	-0,18	3,25	-0,92	-2,06

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,96
Obbligazioni	94,10
Liquidità	4,37
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,37	BBB	1,87
AA	0,00	BB	45,44
A	0,10	B	40,32
		Below B	7,93
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,00
Magic MergeCo Inc 5.25%	—	0,81
Bellis Acquisition Co PLC...	—	0,72
Pm General Purchaser Llc 9.5%	—	0,71
Studio City Finance Limited 5%	—	0,69
Maxeda DIY Holding B.V. 5.875%	—	0,68
Land O'Lakes Capital Trust I...	—	0,63
Kosmos Energy Ltd 7.5%	—	0,63
Angi Group Llc 3.875%	—	0,61
Directv Financing...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		862

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,13
Societario	95,09
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	6,18
Da 4 a 6 cedole	32,51
Da 6 a 8 cedole	34,78
Da 8 a 10 cedole	22,86
Da 10 a 12 cedole	2,57
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	36,23
da 5 a 7	27,45
da 7 a 10	9,21
da 10 a 15	0,78
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	2,55
oltre 30	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	LGIM Managers (Europe) Limited
Telefono	-
Web	https://www.lgim.com/
Data di Partenza	24/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 0,74
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	809,26 USD
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1003760599
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR